

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej”.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Artura Jedynak.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów.-----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.-
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 5a Statutu).-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie §12 ust. 6 Statutu).-

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu

Spółki.-----

15. Wolne wnioski.-----

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----

– za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----

– przeciw oddano o (zero) głosów,-----

– wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktów 6-7 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym w roku obrotowym 2023, przedstawieniu wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, a także sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

„Uchwała nr 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2023.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku i po jego rozpatrzeniu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31

grudnia 2023 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej za powyższy rok obrotowy, postanawia zatwierdzić:-----

1.Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 62.506.424,06 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 06/100) zł; -----

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.192.953,76 (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 76/100) zł; -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.119.667,86 (słownie: siedem milionów sto dziewięćnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 86/100) zł; -----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r. o kwotę 5.125.111,48 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sto jedenaście złotych 48/100) zł; -----

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności KBJ S.A. za rok obrotowy 2023 r.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----

– za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----

– przeciw oddano o (zero) głosów,-----

– wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2023 w wysokości 5.192.953,76 (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 76/100) w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w związku z podjęciem uchwały numer 5/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023, w której zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2023 w wysokości 5.192.953,76 (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 76/100) w całości postanowiono przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy stało się bezprzedmiotowe.-----

Uchwała nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Jedynakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.”-----

Przewodniczący stwierdził że zgodnie z art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych Artur Jedynak został wyłączony od głosowania z 64.913 akcji własnych, które dotyczyło udzielenia mu absolutorium. W głosowaniu wzięło udział 1.046.838 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji, co stanowi 50,88% (pięćdziesiąt całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.046.838 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.046.838 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Jasińskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----

- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wiecheckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jednaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Krotowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jednaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne

procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----

– za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----

– przeciw oddano o (zero) głosów,-----

– wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała nr 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Brzeskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----

– za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----

– przeciw oddano o (zero) głosów,-----

– wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała nr 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Kalisińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset

pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----
– za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----
– przeciw oddano o (zero) głosów,-----
– wstrzymało się o (zero) głosów. -----
Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Kaźmierczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----
– za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----
– przeciw oddano o (zero) głosów,-----
– wstrzymało się o (zero) głosów. -----
Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i odpowiedniej
zmiany Statutu Spółki w tym zakresie

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia warunki udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, określone w Statucie Spółki, poprzez udzielenie nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie to może zostać dokonane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 442.541,00 zł (czteryście czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych), to jest do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) („kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętą w dniu 27 czerwca 2024 roku. -----
3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport). Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy

(„prawo poboru”), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.-----

6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----
7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
8. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem spraw, dla których Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, -----
 - d) przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub rynku ASO NewConnect, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. -----
9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----

§2

W związku z udzieleniem upoważnienia, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla dotychczasową treść §5a Statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, o łączną

- kwotę nie wyższą niż 442.541,00 zł (czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych), tj. do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) („kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 27 czerwca 2024 roku. -----
 3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
 4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport). Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
 5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego. -----
 6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----
 7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
 8. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem spraw, dla których Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----

- c) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, -----*
 - d) *przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub rynku ASO NewConnect, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. -----*
9. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.” -----*

§3

Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Załącznik nr 1

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Zmiana Statutu Spółki, polegająca na wprowadzeniu do jego treści nowego upoważnienia dla Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, uzasadniona jest wpływem w roku 2024 okresu, na jaki zostało udzielone Zarządowi poprzednie upoważnienie, na mocy uchwały nr 19/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku. Celem przedmiotowego upoważnienia jest umożliwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych na nowe inwestycje i działania rozwojowe, które Spółka zdecyduje się realizować w przyszłości, programy motywacyjne, przejęcia i akwizycje, nabycie udziałów lub akcji innych podmiotów i ma na celu istotne uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie do niezbędnego minimum procedury oraz kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w Spółce t.j. bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowo walnego zgromadzenia akcjonariuszy.--

Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego deklaruje, że we wszystkich działaniach mających na celu zrealizowanie udzielonego mu upoważnienia będzie kierował się następującymi zasadami:-----

- będzie dostosowywał wielkość i moment dokonania emisji do bieżących inwestycyjnych potrzeb Spółki polegających na nabyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, akcji i udziałów w innych podmiotach, a także nabycia innych istotnych dla funkcjonowania Spółki składników majątkowych, w tym także patentów, licencji i autorskich praw majątkowych,-----

- będzie dokonywał rzetelnej wyceny przedmiotów wkładów niepieniężnych w zamian za które będą wydawane akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, wypełniając w tym zakresie wszelkie wymogi określone w przepisach prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych,-----

- będzie korzystał z prawa do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji w celu ułatwienia Zarządowi przeprowadzenia szybkiej emisji akcji.-----

Gwarantem realizacji wyżej przedstawionych deklaracji Zarządu i ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza Spółki – która zgodnie z zaproponowanym brzmieniem uchwały – będzie udzielała zgody, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki, na ustalenie ceny emisyjnej akcji, wydanie akcji w zamian za aporty oraz na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym:----

– za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów,-----

– przeciw oddano o (zero) głosów,-----

– wstrzymało się o (zero) głosów.-----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu (dodanie § 12 ust. 6 Statutu)

„§ 1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 12, po ustępie 5 dodaje się ust. 6, w następującym brzmieniu:-----

„6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek jego śmierci lub rezygnacji, jeżeli w następstwie takiego wygaśnięcia mandatu liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż minimalna wymagana przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jeżeli w tym terminie wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu powołania.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2024 roku, o następującej treści:-----

„STATUT KBJ SPÓŁKA
AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Założycielami Spółki są **Marek Weigt, Artur Jedynak, Łukasz Krotowski** - wspólnicy przekształcanej spółki jawnej pod nazwą **KBJ Jedynak i Wspólnicy Spółka Jawna** z siedzibą w Łodzi, którzy w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną zgodnie z art. 551 – 576 Kodeksu spółek handlowych, obejmują akcje przekształcanej Spółki.-----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **KBJ Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **KBJ S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach

gospodarczych na terenie kraju i za granicą.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
2. Sprzedaż komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),-----
3. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),---
4. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),-----
5. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
6. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
7. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
8. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
10. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
11. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).-----

KAPITAŁ I AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.057.459,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:-----
 - a) 1.364.052 (milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie)

- akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja;-----
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
- f) 166.667 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- g) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki jawnej pod nazwą **KBJ Jedynak i Wspólnicy Spółka Jawna** z siedzibą w Łodzi w trybie art. 551 i nast. w zw. z art. 572 k.s.h., do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej wspólników, zgodnie z umową spółki jawnej; kapitał zakładowy Spółki został pokryty wspólnym majątkiem wspólników w/w spółki jawnej.-----
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.-----
4. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.-----
5. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.--
6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
7. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie oraz w podziale majątku w równej wysokości.-----
8. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
9. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej

jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----

10. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.--

§5a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, o łączną kwotę nie wyższą niż 442.541,00 zł (czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych), tj. do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) („kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 27 czerwca 2024 roku. -----
3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport). Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.-----
6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----
7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
8. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem spraw, dla których Statut lub przepisy Kodeksu

spółek handlowych przewidują wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, -----
 - d) przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub rynku ASO NewConnect, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. -----
9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----

§ 6

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.-----
2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji.-----
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna wskazać w terminie 30 dni innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości bilansowej akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Spółka nie wskazała takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.-----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----

§ 7

1. Akcje mogą być umarżane.-----

2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.-----
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki, nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa Zarządu.-----
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Zarządu, wskazując któremu z członków Zarządu powierza funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Wskazanie Wiceprezesa Zarządu nie jest konieczne.-----
4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.-----

§ 10

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.-----
2. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych

czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub wniesie, aby określona sprawa była przedmiotem uchwały Zarządu albo jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: -----
 - a) określanie struktury organizacyjnej Spółki w tym powierzenie poszczególnym członkom Zarządu określonych dziedzin działalności spółki oraz określenie zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu, -
 - b) wytyczanie długo i średniookresowej strategii rozwoju Spółki, -----
 - c) przyjęcie rocznego i/lub wieloletniego planu finansowego Spółki, -----
 - d) ustalanie założeń polityki kadrowo - płacowej, -----
 - e) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych jednorazowo, za wyjątkiem zawierania przez Spółkę kontraktów handlowych sprzedażowych nieprzekraczających wartości 5 000 000 złotych jednorazowo, -----
 - f) zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
 - g) przyjęcie rekomendacji podziału zysku lub sposobu pokrycia strat, -----
 - h) sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu, -----
 - i) przyjęcie Regulaminu Zarządu lub jego zmiany, -----
 - j) udzielenie prokury, -----
 - k) wszelkie decyzje dotyczące emisji akcji, o ile należą do kompetencji Zarządu, w tym sposób dysponowania środkami finansowymi pozyskanymi w wyniku emisji akcji,-----
 - l) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Jednomyślność wymagana jest przy uchwale w sprawie udzielenia prokury oraz ustalania zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu. -----
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w tym w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje jeden z Członków Zarządu.-----
6. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania.

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----

7. Członek zarządu nie może bez zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

§ 11

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.-----

RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie w uchwale wskazuje przewodniczącego Rady Nadzorczej.--
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.-----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:-----
 - a. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,-----
 - b. określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----
 - c. wyznaczanie biegłego rewidenta celem badania rocznego sprawozdania spółki,-----
 - d. wyrażanie zgody na czynności określone w § 5a Statutu, w granicach tam określonych.-----
5. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których

mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek jego śmierci lub rezygnacji, jeżeli w następstwie takiego wygaśnięcia mandatu liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż minimalna wymagana przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jeżeli w tym terminie wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu powołania.-----

§ 13

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez

Walne Zgromadzenie.-----

§ 14

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. -----
4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
6. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----
7. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub Łodzi.-----

§ 16

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:-----
 - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za ubiegły rok obrotowy;-----
 - decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty;-----
 - udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;-----
 - zmiana statutu Spółki;-----
 - połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
 - zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----
3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy lub inne kapitały tworzone w Spółce.-----

§ 17

Rok obrotowy Spółki trwać będzie od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem że pierwszy rok obrotowy rozpocznie się w dniu przekształcenia, a zakończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.111.751 (jeden milion sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 54,04 % (pięćdziesiąt cztery całe cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.111.751 ważnych głosów, w tym: ----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.111.751 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----